

希望の家拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	623,912,396
		経常経費寄附金収益	7,833,287
		その他の収益	3,835,760
		サービス活動収益計(1)	635,581,443
	費用	人件費	439,044,147
		事業費	65,519,165
		事務費	40,550,438
		減価償却費	19,511,533
国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,426,555	
サービス活動費用計(2)		559,198,728	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		76,382,715	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	30,342
		その他のサービス活動外収益	5,767,641
		サービス活動外収益計(4)	5,797,983
	費用	その他のサービス活動外費用	4,879,131
		サービス活動外費用計(5)	4,879,131
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		918,852	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			77,301,567
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	109,673
		拠点区分間繰入金収益	2,100,000
		その他の特別収益	441,002
		特別収益計(8)	2,650,675
	費用	固定資産売却損・処分損	37
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,293,000
		拠点区分間繰入金費用	9,019,740
		その他の特別損失	323,000
特別費用計(9)		13,635,777	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△10,985,102	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			66,316,465
法人税、住民税及び事業税(12)			0
法人税等調整額(13)			0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			66,316,465
増減繰越額の活動部	前期繰越活動増減差額(15)		364,916,726
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		431,233,191
	基本金取崩額(17)		0
	その他の積立金取崩額(18)		0
	その他の積立金積立額(19)		42,100,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		389,133,191

希望の家拠点区分 事業活動内訳書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		希望の家	希望の家ショート・トワイライト	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
収益	児童福祉事業収益	568,490,076	55,422,320	623,912,396	0	623,912,396	
	措置費収益	476,214,706	0	476,214,706	0	476,214,706	
	事務費収益	434,021,539	0	434,021,539	0	434,021,539	
	事業費収益	42,193,167	0	42,193,167	0	42,193,167	
	その他の事業収益	92,275,370	55,422,320	147,697,690	0	147,697,690	
	補助金事業収益(公費)	90,908,527	0	90,908,527	0	90,908,527	
	補助金事業収益(一般)	385,020	0	385,020	0	385,020	
	受託事業収益(公費)	981,823	51,696,620	52,678,443	0	52,678,443	
	受託事業収益(一般)	0	3,725,700	3,725,700	0	3,725,700	
	経常経費寄附金収益	7,833,287	0	7,833,287	0	7,833,287	
	事業用寄付物品収益	3,276,497	0	3,276,497	0	3,276,497	
	事務用寄付物品収益	27,200	0	27,200	0	27,200	
	その他の寄付金収益	4,529,590	0	4,529,590	0	4,529,590	
	その他の収益	3,835,760	0	3,835,760	0	3,835,760	
	その他の収益	15,760	0	15,760	0	15,760	
児童手当収益	3,820,000	0	3,820,000	0	3,820,000		
サービス活動収益計(1)		580,159,123	55,422,320	635,581,443	0	635,581,443	
サービス活動増減の部	費用	人件費	400,884,870	38,159,277	439,044,147	0	439,044,147
		職員給料	242,936,157	19,252,621	262,188,778	0	262,188,778
		職員俸給	128,106,414	9,751,801	137,858,215	0	137,858,215
		職員諸手当	114,829,743	9,500,820	124,330,563	0	124,330,563
		職員賞与	47,845,788	3,614,772	51,460,560	0	51,460,560
		賞与引当金繰入	17,159,534	1,265,628	18,425,162	0	18,425,162
		非常勤職員給与	34,621,261	8,856,050	43,477,311	0	43,477,311
		非常勤職員俸給	19,086,828	5,160,000	24,246,828	0	24,246,828
		非常勤職員諸手当	9,868,954	2,352,984	12,221,938	0	12,221,938
		嘱託医等	2,736,000	0	2,736,000	0	2,736,000
		その他の賃金	2,929,479	1,343,066	4,272,545	0	4,272,545
		退職給付費用	5,501,480	400,960	5,902,440	0	5,902,440
		法定福利費	52,820,650	4,769,246	57,589,896	0	57,589,896
		事業費	60,741,993	4,777,172	65,519,165	0	65,519,165
		給食費	14,209,729	1,540,103	15,749,832	0	15,749,832
		保健衛生費	620,512	5,178	625,690	0	625,690
		医療費	1,288,634	0	1,288,634	0	1,288,634
		被服費	2,222,648	216,592	2,439,240	0	2,439,240
		教養娯楽費	4,283,542	124,091	4,407,633	0	4,407,633
		日用品費	2,859,148	423,105	3,282,253	0	3,282,253
		本人支給金	7,276,729	0	7,276,729	0	7,276,729
		水道光熱費	3,559,133	1,887,038	5,446,171	0	5,446,171
		消耗器具備品費	1,544,506	366,462	1,910,968	0	1,910,968
		保険料	266,470	191,580	458,050	0	458,050
		教育指導費	12,727,127	0	12,727,127	0	12,727,127
		幼児教育費	876,376	0	876,376	0	876,376
		義務教育費	4,393,951	0	4,393,951	0	4,393,951
		高校教育費	5,958,664	0	5,958,664	0	5,958,664
		特別支援学校等教育費	526,770	0	526,770	0	526,770
		見学旅行費	543,207	0	543,207	0	543,207
		入進学支度費	323,959	0	323,959	0	323,959
		措置延長児童教育費	104,200	0	104,200	0	104,200
		就職支度費	2,698,474	0	2,698,474	0	2,698,474
	車輛費	1,312,315	0	1,312,315	0	1,312,315	
	修繕費	5,873,026	23,023	5,896,049	0	5,896,049	
	事務費	32,566,803	7,983,635	40,550,438	0	40,550,438	
	福利厚生費	984,909	110,224	1,095,133	0	1,095,133	
	旅費交通費	1,279,629	0	1,279,629	0	1,279,629	
	研修研究費	903,687	16,142	919,829	0	919,829	
	事務消耗品費	1,527,744	104,196	1,631,940	0	1,631,940	
	印刷製本費	213,606	0	213,606	0	213,606	
	水道光熱費	4,865,914	0	4,865,914	0	4,865,914	
	修繕費	27,500	0	27,500	0	27,500	
	通信運搬費	2,311,068	57,032	2,368,100	0	2,368,100	
	広報費	21,369	0	21,369	0	21,369	
	業務委託費	308,338	7,038,980	7,347,318	0	7,347,318	
	手数料	3,553,251	197,205	3,750,456	0	3,750,456	
	保険料	2,795,853	332,790	3,128,643	0	3,128,643	
	土地・建物賃借料	7,240,346	0	7,240,346	0	7,240,346	
	租税公課	574,113	30,000	604,113	0	604,113	
	保守料	904,200	0	904,200	0	904,200	
	渉外費	90,802	0	90,802	0	90,802	
	諸会費	396,175	600	396,775	0	396,775	
	雑費	4,393,399	96,466	4,489,865	0	4,489,865	
	使用料	174,900	0	174,900	0	174,900	
	減価償却費	19,479,857	31,676	19,511,533	0	19,511,533	
	減価償却費	19,479,857	31,676	19,511,533	0	19,511,533	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,426,555	0	△5,426,555	0	△5,426,555	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,426,555	0	△5,426,555	0	△5,426,555	
	サービス活動費用計(2)		508,246,968	50,951,760	559,198,728	0	559,198,728
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		71,912,155	4,470,560	76,382,715	0	76,382,715
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,509	10,833	30,342	0	30,342
		受取利息収益	19,509	10,833	30,342	0	30,342
		その他のサービス活動外収益	5,189,064	578,577	5,767,641	0	5,767,641
		受入研修費収益	820,120	0	820,120	0	820,120
		利用者等外給食費	4,301,154	577,977	4,879,131	0	4,879,131
	雑収益	67,790	600	68,390	0	68,390	
	サービス活動外収益計(4)		5,208,573	589,410	5,797,983	0	5,797,983
費用	その他のサービス活動外費用	4,301,154	577,977	4,879,131	0	4,879,131	
	利用者等外給食費	4,301,154	577,977	4,879,131	0	4,879,131	
	サービス活動外費用計(5)	4,301,154	577,977	4,879,131	0	4,879,131	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		907,419	11,433	918,852	0	918,852	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		72,819,574	4,481,993	77,301,567	0	77,301,567	